

Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap CHF (LU0636979667)

KAG: Mirabaud AM (EU)

ISIN: LU0636979667

Rücknahmepreis: 591,34 CHF

Stand: 18.12.2024

Auflagedatum	19.08.05
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	288.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Schweiz
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniele Scilingo, Thomas...
Kapitalanlagegesellschaft	
Mirabaud AM (EU)	
6B	
rue du Fort Niedergrünwald 2226	
Luxemburg	
https://www.mirabaud.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	-1,41%	-6,30%	+1,04%
Performance	nach max. AGA	-1,41%	-6,30%	+1,04%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,39	-0,56	-0,10
Volatilität		+10,91%	+16,41%	+17,41%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien oder anderen Wertpapieren zu erwirtschaften, die von kleinen und mittelgroßen Unternehmen ausgegeben wurden, die in der Schweiz ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen beträgt höchstens 1 % der Marktkapitalisierung des gesamten Schweizer Marktes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark der Klasse ist SPI Small & Mid Caps / SPI EXTRA und wird nur zu Vergleichszwecken genutzt, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Nichtfinanzielle Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, "ESG") werden beim Anlageprozess des Teilfonds voll integriert. Der Teilfonds legt den Schwerpunkt daher auf Unternehmen, deren soziale und umweltbezogene Faktoren und Unternehmensführungsmethoden sich nachhaltig auf die finanzielle Performance auswirken.

Kommentar:

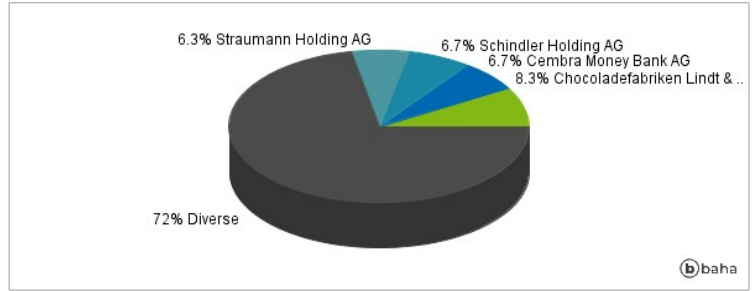
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Mirabaud - Equities Swiss Small and Mid - I cap CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, one or more of its local public authorities, an OECD member state, Singapore, Russia, Indonesia, South Africa, Brazil or China or a public international bodies to which one or more Member States of the European Union belong.

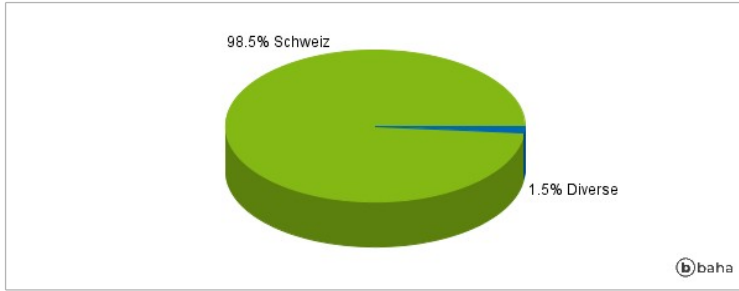
Anlagearten



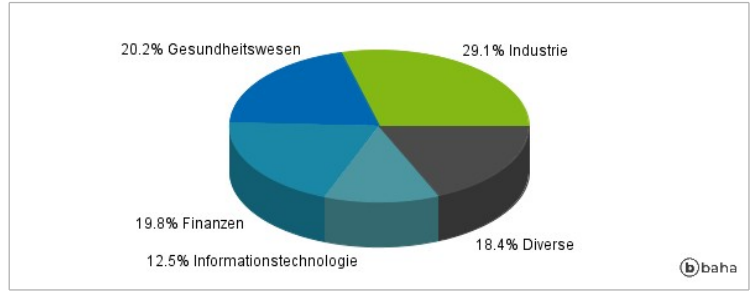
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 06:59